

Comgest Growth Europe Opportunities I

Stand: 19.11.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BHWQNN83
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	Comgest Asset Management International Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	13.02.2014
Fondsvermögen	617,42 Mio.
Laufende Kosten	1,07 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-8,98 %
Rendite 6 Monate	-12,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-10,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,97 %
Rendite lfd. Jahr	-6,01 %
Wertentwicklung 2023	12,92 %
Wertentwicklung 2022	-32,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.62
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-38,23 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

ASML Holding N.V.	6,80 %
Capgemini	6,30 %
Adyen N.V.	5,30 %
London Stock Exchange Group ...	5,00 %
Sika AG	4,70 %
Summe Top-Positionen	28,10 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist es, ein professionell verwaltetes Portfolio zu schaffen, das - nach Meinung des Anlageverwalters - überwiegend aus Anlagegelegenheiten besteht, die ihren Hauptsitz im europäischen Raum haben oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Bei der Portfoliokonstruktion wird ein reiner Bottom-Up-Ansatz zur Aktienausswahl angewendet. Das Ziel des Fonds wird über Anlagen in Aktien oder Dividendenpapiere erreicht, darunter Vorzugsaktien, Wandel-schuldverschreibungen und in Dividendenpapiere wandelbare Schuldverschreibungen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,60 %
- Kasse 2,40 %

Regionen

Schweiz	18,80 %
Frankreich	16,40 %
Vereinigtes Königrei...	14,70 %
Niederlande	14,60 %
Deutschland	9,40 %
Irland	7,00 %
Italien	5,20 %
Dänemark	5,20 %
Norwegen	3,10 %
Israel	1,90 %

Sektorengewichtung

Gesundheit	27,60 %
IT	24,30 %
Finanzen	13,30 %
Konsum, zyklisch	8,60 %
Industrie	7,80 %
Konsum, nicht zyklis...	6,10 %
Kommunikationsdienst...	5,30 %
Rohstoffe	4,70 %
Weitere Anteile	2,30 %